

**Protokoll fra forstanderskapsmøte
i
Helgeland Sparebank.**

Den 26. oktober 2010 kl. 15.00 ble det avholdt forstanderskapsmøte på Meyergården Hotell i Mo i Rana.

Det møtte 21 stemmeberettigede forstandere.

I tillegg var styret, kontrollkomiteen og ledergruppen innkalt.

Fra styret møtte Eivind Lunde, Gislaug Øygarden, Bjørn Johansen, May Heimdal, Marianne Steinrud

1. Åpning av møtet.
Møtet ble åpnet og ledet av forstanderskapets leder Grete Bang.
2. Godkjenning av møteinnkallingen.
Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 5. oktober 2010, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-26(2). Forslag til valg på tillitsvalgte i stiftelsens organer m.v. ble ettersendt den 18. oktober 2010 innenfor 8 dagers fristen i sparebankloven § 11. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller saklisten og møtet ble erklært lovlig satt.
3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Torill Risøy og Einar Eliassen valgt.
4. Annen gangs behandling av forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelse av Sparebankstiftelsen Helgeland.

Styrets forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital (sak A nedenfor) og opprettelse av Sparebankstiftelsen Helgeland (sak B nedenfor) ble lagt frem for annen gangs behandling.

A) Forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital

Forstanderskapet traff slike enstemmige

Vedtak:

Forstanderskapet gir styret fullmakt til å utstede egenkapitalbevis på NOK 693.729.326.- etter konvertering av grunnfondskapital, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 (2), jf. § 2b-23 (1) og (2), jf. § 2b-9 (2), jf. allmennaksjeloven § 10-14 (2) i samsvar med følgende vedtak:

- a) Det skal opprettes eierandelskapital på NOK 693.729.326.- ved utstedelse av 12.099.598 egenkapitalbevis.
- b) Egenkapitalbevisenes pålydende skal være NOK 50.-.
- c) Det beløp som skal betales for egenkapitalbevisene (tegningskursen) er NOK 57,33.
- d) Egenkapitalbevisene utstedes Sparebankstiftelsen Helgeland under etablering som tegner 12.099.598 egenkapitalbevis.

- e) Eksisterende egenkapitalbeveiseieres fortrinnsrett fravikes, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-23 (3)
- f) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar utstedelse av egenkapitalbevis, dersom styret ikke fastsetter annen frist for å tegne egenkapitalbevisene
- g) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig som Helgeland Sparebank konverterer bokført grunnfondskapital til eierandelskapital for et beløp som tilsvarer tegningsbeløpet, jf. bokstav c) ovenfor og finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 (2) og § 2b-3 (3)
- h) Egenkapitalbevisene skal ha rett til fullt utbytte fra og med regnskapsåret 2010
- i) Overkursen fordeles i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2b-14 (2).
- j) Styret kan gjøre de endringer i Helgeland Sparebanks vedtekter som konverteringen gjør påkrevd, herunder tilpasse eventuelle vilkår fastsatt av Finanstilsynet/Finansdepartementet. Dersom endringen etter styrets vurdering må anses vesentlig, skal endringen forelegges forstanderskapet
- k) Den fullmakt som er gitt styret etter dette vedtaket gjelder i 12 måneder regnet fra forstanderskapets møte, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-9 (2)

B) Opprettelse av Sparebankstiftelsen Helgeland

Forstanderskapet traff slike enstemmige

Vedtak:

Styrets forslag til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Helgeland med forslag til valg av styre, generalforsamling og revisor godkjennes sammen med utkastet til vedtekter for sparebankstiftelsen og utkast til åpningsbalanse, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 (2), jf. § 2d-1 (1).

Styret kan gjøre de endringer i utkastet til stiftelsesdokument, vedtekter og åpningsbalanse som gjennomføringen av konverteringen under vedtak A) med opprettelse av Sparebankstiftelsen Helgeland gjør påkrevd, herunder tilpasse eventuelle vilkår fastsatt av Finanstilsynet/Finansdepartementet i stiftelsesdokument, vedtekter og åpningsbalanse for sparebankstiftelsen. Dersom endringen etter styrets vurdering må anses vesentlig, skal endringen forelegges forstanderskapet.

MØTET SLUTT

.....
Grete Bang

.....
Torill Risøy

.....
Einar Eliassen